(証券コード　1861)
平 成 20 年 6 月 10 日

株　主　各　位

本　　店　福井市中央２丁目６番８号
東京本社　東京都新宿区津久戸町２番１号
株式会社　熊　谷　組
取締役社長　大　田　弘

第71期定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
　さて、当社第71期定時株主総会を後記のとおり開催いたしますから、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成20年６月26日（木曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

[郵送による議決権行使の場合]
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

[電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合]
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.webdk.net）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、９頁の「インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について」をご確認くださいますようお願い申しあげます。
　なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。

敬　具

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.kumagaigumi.co.jp/）に掲載させていただきます。

記

1.　日　　　　時　平成20年６月27日（金曜日）午前10時

2.　場　　　　所　東京都新宿区津久戸町２番１号 当社 東京本社 大会議室

3.　目 的 事 項

報 告 事 項　1.　第71期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2.　第71期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案　剰余金の配当の件

第２号議案　取締役８名選任の件

第３号議案　監査役２名選任の件

（招集通知に添付すべき事業報告、計算書類及び監査報告並びに連結計算書類は、別添の「第71期報告書」のとおりであります。）

以　上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の配当の件

剰余金の配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第71期の期末配当につきましては、株主重視の観点から安定的な配当に努めること及び当期の業績並びに今後の事業展開等を慎重に検討いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類
　　金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　当社普通株式１株につき金１円50銭といたしたいと存じます。
　　また、当社第１回第１種優先株式及び第２回第１種優先株式１株につき所定の金11円５銭といたしたいと存じます。
　　なお、この場合の配当総額は726,760,714円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　　平成20年６月30日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役副社長山口啓二氏は平成20年３月31日付をもって辞任し、さらに取締役７名全員は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

取締役候補者

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況	所有する当社の株式の種類及び数
1	大　田　　　弘 （昭和27年12月30日生）	昭和50年４月　当社入社 平成11年４月　当社土木事業本部副本部長 平成11年４月　当社第１営業統括本部副本部長 平成11年11月　当社経営企画本部長 平成14年４月　当社執行役員 平成15年６月　当社常務取締役 平成15年６月　当社常務執行役員 平成17年４月　当社取締役社長（現任） 平成17年４月　当社執行役員社長（現任） 現在に至る	普通株式 20,200株
2	吉　田　孝　男 （昭和19年８月１日生）	昭和42年４月　当社入社 平成11年４月　当社建築事業本部副本部長 平成12年４月　当社住宅本部長 平成12年12月　当社名古屋支店副支店長 平成13年１月　当社名古屋支店長 平成14年４月　当社執行役員 平成15年６月　当社建築本部長 平成15年６月　当社専務取締役 平成15年６月　当社専務執行役員 平成15年７月　当社建築事業本部長 平成15年７月　当社プロジェクトマネジメント室担当 平成16年４月　当社ＣＳ推進室担当 平成17年４月　当社技術研究所担当（現任） 平成18年４月　当社建築事業本部担当（現任） 平成19年４月　当社ＣＳＲ推進室担当（現任） 平成20年４月　当社取締役副社長（現任） 平成20年４月　当社執行役員副社長（現任） 現在に至る	普通株式 19,200株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況	所有する当社の株式の種類及び数
3	髙木秀宣 (昭和22年１月１日生)	平成10年６月　株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）取締役 平成10年７月　同行法人企画部長 平成11年２月　同行法人業務部長 平成11年５月　同行本店支配人東京駐在 平成11年６月　当社顧問 平成11年６月　当社常務取締役 平成11年６月　当社環境事業プロジェクト部担当 平成12年１月　当社環境事業プロジェクト部長 平成12年４月　当社環境事業プロジェクト部総括部長 平成12年４月　当社営業本部担当 平成13年１月　当社常務執行役員 平成13年５月　当社経営企画本部担当 平成13年５月　当社環境事業プロジェクト部担当 平成13年６月　当社常務取締役 平成17年４月　当社管理本部担当 平成17年４月　当社情報システム担当（現任） 平成17年６月　当社取締役副社長（現任） 平成17年６月　当社執行役員副社長（現任） 平成20年４月　当社個人情報保護担当（現任） 現在に至る	普通株式 25,200株
4	新井克人 (昭和22年６月17日生)	昭和45年４月　当社入社 平成９年４月　当社財務本部長代行 平成９年６月　当社取締役 平成10年４月　当社財務本部長 平成10年６月　当社経営総合本部財務本部長 平成12年４月　当社財務本部長 平成12年９月　当社綱紀担当 平成12年12月　当社管理本部担当 平成13年１月　当社常務取締役 平成13年１月　当社常務執行役員 平成13年６月　当社財務本部担当 平成14年４月　当社綱紀担当（現任） 平成15年７月　当社管理本部長 平成17年４月　当社個人情報保護担当 平成18年４月　当社監査室担当（現任） 平成18年４月　当社管理本部担当（現任） 平成20年４月　当社専務取締役（現任） 平成20年４月　当社専務執行役員（現任） 現在に至る	普通株式 22,600株

候補者 番　号	氏　　名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに 他の法人等の代表状況	所有する当社の 株式の種類及び数
5	佐　塚　和　夫 (昭和25年７月２日生)	昭和51年４月　当社入社 平成10年４月　当社建築本部建築部工事管理部長 平成11年２月　当社名古屋支店建築部長 平成15年７月　当社名古屋支店建築事業部長 平成17年４月　当社名古屋支店次長 平成18年４月　当社執行役員 平成18年４月　当社建築事業本部長（現任） 平成18年６月　当社取締役 平成19年４月　当社常務取締役（現任） 平成19年４月　当社常務執行役員（現任） 平成19年４月　当社安全環境統括部担当 現在に至る	普通株式 6,000株
6	石　垣　和　男 (昭和27年４月30日生)	昭和53年４月　当社入社 平成９年４月　当社土木本部原価管理部長 平成10年４月　当社土木本部工事管理部長 平成11年４月　当社東京支店土木部長 平成13年２月　当社首都圏支社土木統括部土木第１部長 平成14年４月　当社東北支店土木部長 平成15年７月　当社東北支店次長 平成15年７月　当社東北支店土木事業部長 平成15年７月　当社東北支店安全環境部長 平成16年４月　当社東北支店副支店長 平成18年４月　当社執行役員 平成18年４月　当社土木事業本部長 平成18年４月　当社土木事業本部事業戦略推進室長 平成18年６月　当社取締役 平成19年３月　当社首都圏支店土木事業部長 平成19年４月　当社常務取締役（現任） 平成19年４月　当社常務執行役員（現任） 平成20年４月　当社土木事業本部副本部長（現任） 平成20年４月　当社土木事業本部営業部総括部長（現任） 現在に至る	普通株式 6,000株

候補者番　号	氏　　名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び担当並びに 他の法人等の代表状況	所有する当社の 株式の種類及び数
7	草　桶　昌　之 (昭和28年３月24日生)	昭和50年４月　当社入社 平成９年４月　当社財務本部財務部長 平成13年７月　当社財務本部副本部長 平成14年４月　当社財務本部財務管理部長 平成15年10月　当社管理本部副本部長 平成16年４月　当社管理本部財務部長 平成18年４月　当社執行役員 平成18年４月　当社管理本部長（現任） 平成18年６月　当社取締役 平成20年４月　当社常務取締役（現任） 平成20年４月　当社常務執行役員（現任） 現在に至る	普通株式 9,300株
8	船　本　隆　則 (昭和23年１月11日生)	昭和46年４月　当社入社 平成10年４月　当社広島支店副支店長 平成12年４月　当社広島支店長 平成13年６月　当社執行役員 平成15年６月　当社常務執行役員 平成18年４月　当社専務執行役員（現任） 平成20年４月　当社土木事業本部長（現任） 平成20年４月　当社土木事業本部土木事業戦略室長（現任） 現在に至る	普通株式 41,600株

（注）1.　各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.　各候補者とも、当社の各種優先株式は所有しておりません。

第３号議案　監査役２名選任の件

常勤監査役滝沢和夫及び監査役敷田　稔の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

監査役候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに他の法人等の代表状況	所有する当社の株式の種類及び数
1	櫻井秀人 (昭和23年11月20日生)	昭和46年４月　当社入社 平成12年４月　当社財務本部主計部長 平成13年４月　当社財務本部収支管理部長 平成15年７月　当社監査室長（現任） 現在に至る	普通株式 3,000株
2	垣見　隆 (昭和17年12月27日生)	昭和40年４月　警察庁入庁 平成５年９月　同庁刑事局長 平成７年９月　警察大学校長 平成11年４月　弁護士登録 平成11年４月　日比谷法律事務所入所 平成11年６月　日本コムシス株式会社監査役（現任） 平成13年６月　住友電気工業株式会社監査役（現任） 平成15年９月　コムシスホールディングス株式会社監査役（現任） 平成15年10月　尚友法律事務所入所（現任） 現在に至る	普通株式 ―株

（注）1.　各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.　各候補者とも、当社の各種優先株式は所有しておりません。

3.　垣見　隆氏は社外監査役候補者であります。

4.　垣見　隆氏は国家公務員及び弁護士としての実務実績があり、その実績により培われた豊富な経験と法的専門知識を活かし客観的立場から当社の経営を監視いただけると判断し、社外監査役候補者とするものであります。なお、同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

5.　垣見　隆氏が社外監査役として監査しております日本コムシス株式会社は、平成16年７月に公正取引委員会より、岐阜県等からの電気工事入札に係わる営業活動が独占禁止法に違反するとの勧告を受けております。また、同社元使用人が石川県志賀町の電気工事入札に際し、談合に関与したことにより平成19年２月に略式命令を受けております。同氏は、かかる事件の発覚まで当該事実を認識しておりませんでしたが、日頃から、法令遵守・注意を喚起しておりました。また、発覚後においては、再発防止についても意見を表明しております。

以　上

【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】

議決権をインターネットにより行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い申しあげます。

記

1. インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用することが可能です。

   【議決権行使サイトＵＲＬ】　http://www.webdk.net

   ※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「ＱＲコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
2. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録ください。
3. インターネットによる議決権行使は、平成20年６月26日（木曜日）午後５時30分まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。
4. 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを議決権行使として取り扱わせていただきます。
5. インターネットによって複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
6. 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。

【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

① インターネットにアクセスできること。

② パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer 5.5SP2以上またはNetscape 6.2以上を使用できること。ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用することができること。

③ 携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。
(セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用できません。)
(Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。Netscapeは、米国及びその他の諸国のNetscape Communications Corporationの登録商標です。)

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。

株主名簿管理人　住友信託銀行株式会社証券代行部
【専用ダイヤル】 0120－186－417　（24時間受付）
＜住所変更等用紙のご請求＞ 0120-175-417（24時間受付）
＜その他のご照会＞ 0120-176-417（平日午前9時～午後5時）

株主総会会場ご案内図

会　場　東京都新宿区津久戸町２番１号
当 社　東 京 本 社　大 会 議 室
電　話（03)3260-2111（大代表）

交　通　Ｊ　　Ｒ　飯田橋駅東口より徒歩５分
東京メトロ　有楽町線・南北線・東西線
飯田橋駅（出口B1）より徒歩３分
都営地下鉄　大江戸線飯田橋駅（出口C1）より徒歩２分

環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。